

# 貸借対照表

(平成 29 年 1 月 31日 現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	1,475,953	<b>流 動 負 債</b>	1,374,178
現金・預金	609,133	買掛金	127,963
売掛金	715,906	リース債務	32,512
商品及び貯蔵品	109,517	未払金	882,793
前払費用	34,213	未払法人税等	29,828
未収入金	5,186	未払費用	150,992
その他	2,861	前受金	68,747
貸倒引当金	△ 865	賞与引当金	39,991
		ポイント引当金	5,770
		その他	35,577
<b>固 定 資 産</b>	562,543	<b>固 定 負 債</b>	3,506,955
<b>(有形固定資産)</b>	379,839	長期借入金	3,200,000
建物	41,145	受入保証金	283,413
機械装置	63,819	リース債務	13,742
器具備品	230,822	長期未払金	9,800
リース資産	44,052		
<b>(無形固定資産)</b>	54,048		
ソフトウェア	53,512	<b>負 債 合 計</b>	4,881,134
電話加入権	536	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>(投資その他の資産)</b>	128,655	<b>株 主 資 本</b>	△ 2,842,636
差入保証金	6,000	資本金	100,000
長期前払費用	122,655	利益剰余金	△ 2,942,636
		その他利益剰余金	△ 2,942,636
		繰越利益剰余金	△ 2,942,636
		<b>純 資 産 合 計</b>	△ 2,842,636
<b>資 産 合 計</b>	2,038,497	<b>負 債・純 資 産 合 計</b>	2,038,497

単位未満は切り捨てで表記しております。